

Nota de Liquidação

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 23/0  
Código Liquidação: 17  
Data Liquidação: 28/01/2022  
Data Vencimento: 28/01/2022  
Processo: 004  
Ficha: 12  
Interessado: 419 - EXODUS INFORMATICA LTDA - ME  
Validade:  
Responsável: LEILA SANTIAGO MOREIRA  
Nota: LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO  
Valor Liquidado: 1.869,00

**CLASSIFICAÇÃO**

Orgão: 01.00.00  
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade de Despesa:  
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2002 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR  
Classificacao Econômica: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Destinação de Recurso: 0.1.000.9999 OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS  
Especificação da Despesa:  
CARTUCHO DE TONE COR PRETA IMPRESSORA BROTHER DCP-1602  
CARTUCHO DE TONER COR PRETA IMPRESSORA HP M125A

Documento Estruturado:  
2238-N tipo 1 Nota fiscal data 25/01/2022 valor 1.869,00

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.**

ALVORADA D OESTE, 28 de Janeiro de 2022

Responsável: LEILA SANTIAGO MOREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

PROCESSO Nº FL9

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	28/01/2022		RESERVA Nº	PROCESSO Nº		FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 23 / 1		004/2022			12
419 - EXODUS INFORMATICA LTDA - ME	C.N.P./J.C.P.F	003.810.125/0001-75	BANCO	AGENCIA	CONTA	
AV. MARECHAL RONDON Nº 1043 - CENTRO - JI- PARANÁ - RO	CEP	76940-000	TELEFONE			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA		
Dispensa - /0						
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA	
	01.01-CAMARA MUNICIPAL		01	031	0001	
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO			
2002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMAR	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO				NÃO	
0.1.000.9999 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS						
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME				CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO					CONVÊNIO	

EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO								
1.869,00	0,00	1.869,00	0,00								
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	1.869,00	1	DESPESA CONTINUADA	1.869,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.869,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>1.869,00</b>

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	25,000	UNID	CARTUCHO DE TONE COR PRETA IMPRESSORA BROTHER DCP-1602	45,0000	1.125,00
2	0	12,000	UNID	CARTUCHO DE TONER COR PRETA IMPRESSORA HP M125A	62,0000	744,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.869,00</b>

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

ALDEMIRO LEANDRO PEREIRA TOSTE  
PRESIDENTE C.M.A.O  
CPF 713.108.432-87

LEILA SANTIAGO MOREIRA  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
CPF 350.578.662-49

RECIBO  
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE  
A IMPORTANCIA DE um mil, oitocentos e sessenta e nove reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº \_\_\_\_\_

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

ALVORADA D OESTE, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

DESPESA PAGA

BANCO \_\_\_\_\_

CONTA \_\_\_\_\_

CHEQUE Nº \_\_\_\_\_

BC Nº \_\_\_\_\_ / /

DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
LEILA SANTIAGO MOREIRA